

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-A3-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg China Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund uses the benchmark Bloomberg China Aggregate Index in CNY as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. For share classes with "hedged" in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used. Although part of the portfolio may be invested in the same instruments and applying the same weightings as the benchmark, the Portfolio Manager is not constrained by the benchmark in terms of choice of instruments. In particular, the Portfolio Manager may at its own discretion invest in bonds of issuers that are not contained in the benchmark and/or structure the share of the investments in sectors in a way that differs from their weighting in the...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

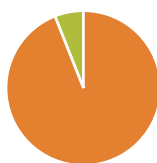
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,91
6-Mesi	4,57
1-Anno	5,39
3-Anni Ann.ti	5,40
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,69	2,42	3,23	2,74
2023	-0,11	3,10	1,18	5,11
2022	1,11	-0,04	4,61	-3,18
2021	-2,11	1,25	2,41	4,00

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,99
● Liquidità	6,01
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Guangdong (Province of) 3.41%	-	2,93
Agricultural Development...	-	2,89
The Export-Import Bank of...	-	2,82
Guangdong (Province of) 3.38%	-	2,40
Guangdong (Province of) 2.88%	-	2,36
Agricultural Bank of China...	-	2,33
China Development Bank 2.69%	-	2,31
China (People's Republic Of)...	-	2,25
China State Railway Group...	-	2,21
China (People's Republic Of)...	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	86,69
🏢 Societario	7,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,27
📄 Derivati	-0,26

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	86,96
Da 4 a 6 cedole	13,04
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	16,15
da 3 a 5	20,03
da 5 a 7	27,35
da 7 a 10	16,04
da 10 a 15	7,53
da 15 a 20	3,42
da 20 a 30	7,13
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,77 CHF	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 CHF
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	22/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Raymond Gui	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU2227866147		
NAV (27/01/2025)	CHF 108,37				
Patrimonio Netto (Mln)	2.267,32 EUR				

(31/12/2024)